

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	80.928.041,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.148.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,551882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,494353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			200.000,00	21,216075	25/05/26			80100511		21,400000	4.280.000,00	6,27	5,23	5,29
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			-15.000,00	21,216075	22/05/26			80100511		21,400000	-321.000,00	-0,47	-0,39	-0,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			277.000,00	8,687953	21/05/26			80100511		7,940000	2.199.380,00	3,22	2,69	2,72
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			123.000,00	8,338032	22/05/26			80100511		7,940000	976.620,00	1,43	1,19	1,21
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			46.200,00	14,927826	21/05/26			80100511		16,960000	783.552,00	1,15	0,96	0,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	412,249447	25/05/26			80100511		380,250000	7.605.000,00	11,15	9,28	9,40

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-15.000,00	412,249446	22/05/26			80100511		380,250000	-5.703.750,00	-8,36	-6,97	-7,05
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			55.000,00	54,461846	20/05/26			80100511		62,600000	3.443.000,00	5,05	4,21	4,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	370,472865	18/05/26					373,000000	2.984.000,00	4,37	3,65	3,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	372,566495	22/05/26			80100511		373,000000	2.611.000,00	3,83	3,19	3,23
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.000,00	51,941117	14/05/26			80100511		50,650000	1.519.500,00	2,23	1,86	1,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	21,489000	20/05/26			80100517		19,100000	2.865.000,00	4,20	3,50	3,54
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			31.000,00	114,038117	12/05/26			80100517		109,800000	3.403.800,00	4,99	4,16	4,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			156.000,00	27,580508	21/04/26			80100517		39,180000	6.112.080,00	8,96	7,47	7,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-56.000,00	27,580509	22/05/26			80100517		39,180000	-2.194.080,00	-3,22	-2,68	-2,71
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi			TREGESN00029			50.000,00	48,053877	25/05/26			80100517		75,500000	3.775.000,00	5,53	4,61	4,66
GOLTS	TL	Taahhüt ve Ticaret A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.000,00	373,452281	14/05/26			80100517		343,000000	2.744.000,00	4,02	3,35	3,39
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			317.351,00	11,668154	07/05/26			80100511		12,790000	4.058.919,29	5,95	4,96	5,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			39.354,00	146,603599	21/04/26			80100511		158,200000	6.225.802,80	9,12	7,61	7,69
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			81.000,00	41,209306	07/05/26			80100511		41,220000	3.338.820,00	4,89	4,08	4,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	23,764000	08/05/26			80100511		22,100000	1.105.000,00	1,62	1,35	1,37
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			20.000,00	189,764185	22/05/26			80100511		192,200000	3.844.000,00	5,63	4,70	4,75
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.270.000,00	2,650891	04/05/26			80100511		2,410000	3.060.700,00	4,49	3,74	3,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	256,873283	25/05/26			80100511		236,200000	7.086.000,00	10,39	8,66	8,76
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100.000,00	23,417555	22/05/26			80100511		24,280000	2.428.000,00	3,56	2,97	3,00
GRUP TOPLAMI								2.982.905,00								68.230.344,09	100,00	83,38	84,33
GRUP TOPLAMI								2.982.905,00								68.230.344,09	100,00	83,38	84,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AIS	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00847			31.981.314,00	0,094501	25/05/26					0,097930	3.131.930,08	23,05	3,83	3,87
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			2.470.641,00	1,236628	25/05/26					1,267366	3.131.206,40	23,04	3,83	3,87
KLU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00202			710.674,00	4,354038	25/05/26					4,417098	3.139.116,70	23,10	3,84	3,88
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			725.596,00	1,336830	22/05/26					1,342782	974.317,25	7,17	1,19	1,20
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			1.565.214,00	2,001097	25/05/26					2,052674	3.212.874,08	23,64	3,93	3,97
GRUP TOPLAMI								37.453.439,00								13.589.444,51	100,00	16,62	16,79
GRUP TOPLAMI								37.453.439,00								13.589.444,51	100,00	16,62	16,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																		100,00	

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.819.788,60	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.855,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	9.185.000,00	11,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.094.603,37	-12,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.928.041,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.915,02	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	153.932,52	0,1902 %
Kayda Alma Ücreti	1.226,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.788,29	0,0936 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.845,16	0,0369 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	693,14	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.145,12	0,0064 %
	277.422,27	0,3428 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Temmettü	08/05/26	135.516,40	135.516,40
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	4.000,00	1.481.891,46
AVPGY	Temmettü	22/05/26	137.500,00	137.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar